

证券代码：873428

证券简称：园外园

主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年 发生金额	2022 年与关联方 实际发生金额	预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因（如有）
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务				
出售产品、商 品、提供劳务	为武汉城市建设集团 有限公司及其下 属控股以及其实际 控制的公司之间的 关联劳务	200,000,000	103,911,743.16	新增项目
委托关联人销 售产品、商品				
接受关联人委 托代为销售其 产品、商品				
其他	为武汉城市建设集团 有限公司及其下 属控股以及其实际 控制的公司 2023 年 度内提供的房屋租 赁费用 100.00 万元	1,000,000	109,101.70	经营场所面积 增长
合计	-	201,000,000	104,020,844.86	-

（二）基本情况

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2023 年的日常性关联交易做出计划，公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易预计共 20,100.00 万元人民币，具体为：武汉城市建设集团有限公司及其下属控股以及其实际控制的公司 2023 年度内提供的房屋租赁费用 100.00 万元；公司与关联方武汉城市建设集团有限公司及其下属控股以及其实际控制的公司之间的关联劳务交易 20000.00 万元。

一、武汉城市建设集团有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区鼎力大厦

主营业务：法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在审批后方可经营；法律法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。

实际控制人：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

二、武汉中央商务区城建开发有限公司

住所：武汉市江汉区新华路 218 号（浦发银行大厦）22 层 1 室

主营业务：房地产开发及商品房销售、投资与资产管理、基础设施投资物业管理

实际控制人：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的具体关联关系：公司股东 持股比例为 95%

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，审议了预计 2023 年度日常性关联交易的议案，该议案涉及关联董事吴娟、兰天、袁媛回避表决，出席会议的无关联关系的董事人数不足 3 人，直接提交

股东大会审议表决。

2023 年 4 月 21 日，公司召开了第一届监事会第十三次会议，审计了预计 2023 年度日常性关联交易的议案，该议案涉及关联监事王一敏、高天回避表决，出席会议的无关联关系的监事人数不足 2 人，直接提交股东大会审议表决。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的房屋租赁、提供劳务等关联交易均参照市场价格协商确定，公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

房屋租赁及日常性关联劳务交易等系公司正常经营过程中产生，预计关联交易占同类业务的比例在合理范围内，不会对公司经营业绩产生重大

影响。上述关联交易有助于公司稳定产品或服务供应并提高业务规模，有利于公司经营发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司经营稳定和业绩增长，有利于公司和全体股东利益。关联交易不影响公司独立性，亦不会对公司经营造成不利影响。

一、备查文件目录

《武汉园外园绿化景观股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《武汉园外园绿化景观股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2023年4月21日